证券代码:600854　　证券简称:春兰股份

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	18,928,851.75	-79.15
归属于上市公司股东的净利润	711,819.67	-96.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	529,734.05	-97.62
经营活动产生的现金流量净额	8,229,804.59	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0014	-96.91
稀释每股收益(元/股)	0.0014	-96.91
加权平均净资产收益率(%)	0.0302	减少1.0207个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,427,581,047.65	2,395,415,369.14	1.34
归属于上市公司股东的所有者权益	2,366,611,002.23	2,343,559,357.15	0.98

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,177.83	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	182,901.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	-362.18	
合计	182,085.62	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	--	转让的未到期的票据增加所致
应收款项融资	-31.13	持有的未到期的票据减少所致
预付款项	900.09	预付的委托生产款增加所致
其他应收款	171.54	备用金併款增加所致
其他流动资产	-76.16	主要是待抵扣的增值税税金减少所致
在建工程	--	出租的星威商厦新增消防工程
应付职工薪酬	-55.72	主要是支付了报提的年终奖所致
递延收益	-33.33	待分摊的政府补助减少
营业收入	-79.15	主要是房屋销售减少较多所致
营业成本	-76.22	主要是房屋销售减少较多所致
税金及附加	-46.73	主要是房屋销售下降较多所致
销售费用	-50.59	销量下降影响所致
投资收益	-2,621.73	主要是被投资企业利润下降所致
信用减值损失	-116.42	计提坏账所致
资产处置收益	-100.36	处置的固定资产收益减少所致
营业外收入	-100.00	处置的物资收益减少所致
所得税费用	-87.28	主要是利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额	128.52	支付的工程款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-30.19	主要是处置固定资产收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润	-96.98	主要是房产销售下降较多影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97.62	归属于上市公司股东的净利润减少影响所致
基本每股收益(元/股)	-96.91	归属于上市公司股东的净利润减少影响所致
稀释每股收益(元/股)	-96.91	归属于上市公司股东的净利润减少影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
春兰集团)公司	其他	131,630,912	25.34	0	无
泰州市城市建设投资集团有限公司	国有法人	35,644,201	6.86	0	无
江苏交通控股有限公司	国有法人	17,455,100	3.36	0	未知
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED	境外法人	11,614,100	2.24	0	未知
张素芬	未知	6,660,000	1.28	0	未知
贾放鸣	未知	5,504,600	1.06	0	未知
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	未知	5,182,700	1.00	0	未知
许永照	未知	4,741,078	0.91	0	未知
刘伟	未知	2,704,000	0.52	0	未知
孙荑娇	未知	2,444,400	0.47	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
春兰集团)公司	131,630,912	人民币普通股	131,630,912		
泰州市城市建设投资集团有限公司	35,644,201	人民币普通股	35,644,201		
江苏交通控股有限公司	17,455,100	人民币普通股	17,455,100		
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED	11,614,100	人民币普通股	11,614,100		
张素芬	6,660,000	人民币普通股	6,660,000		
贾放鸣	5,504,600	人民币普通股	5,504,600		
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	5,182,700	人民币普通股	5,182,700		
许永照	4,741,078	人民币普通股	4,741,078		
刘伟	2,704,000	人民币普通股	2,704,000		
孙荑娇	2,444,400	人民币普通股	2,444,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,春兰(集团)公司系本公司控股股东,与其他九名股东无关联关系,公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,073,251,870.15	1,068,809,045.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	342,658.72	
应收账款	3,749,489.67	3,672,932.69
应收款项融资	5,001,301.72	7,262,260.36
预付款项	1,012,415.71	101,232.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,218,283.96	448,654.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,848,412.78	194,821,446.18
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	787,228.14	3,283,785.17
流动资产合计	1,273,211,667.76	1,268,409,337.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	193,198,207.82	195,706,892.24
其他权益工具投资	605,688,385.94	576,057,360.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	236,922,257.77	239,887,567.20
固定资产	92,206,466.84	95,801,548.06
在建工程	7,000,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,270,726.09	1,389,404.86
无形资产	4,246,588.11	4,326,942.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,837,728.32	13,837,276.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,154,369,379.89	1,127,006,033.92
资产总计	2,427,581,047.65	2,395,415,369.14
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,492,439.29	44,230,689.27
预收款项	880,000.36	880,000.34
合同负债	42,410,444.28	43,177,614.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	638,064.25	1,441,002.14
应交税费	34,113,320.84	35,742,320.05
其他应付款	29,881,112.06	23,169,076.82
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	694,117.03	694,117.03
其他流动负债	8,834,769.33	8,853,217.30
流动负债合计	159,944,267.44	158,188,038.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	569,649.82	729,920.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	365,802.72	548,704.00
递延所得税负债	41,322,096.49	33,914,340.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,247,549.04	35,192,964.19
负债合计	202,191,816.48	193,381,002.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	519,468,538.00	519,468,538.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,534,681,500.89	1,534,564,944.61
减:库存股		
其他综合收益	123,966,289.46	101,743,020.32
专项储备		
盈余公积	520,744,106.75	520,744,106.75
一般风险准备		
未分配利润	-332,239,432.86	-332,961,282.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,366,611,002.23	2,343,559,357.15
少数股东权益	-141,221,771.06	-141,524,990.72
所有者权益(或股东权益)合计	2,225,389,231.17	2,202,034,366.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,427,581,047.65	2,395,415,369.14

公司负责人:秦晓军主管会计工作负责人:秦晓军会计机构负责人:王爱军

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	18,928,851.75	90,783,243.89
其中:营业收入	18,928,851.75	90,783,243.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,491,591.35	53,028,458.00
其中:营业成本	10,809,844.81	45,461,732.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,690,696.02	5,051,203.83
销售费用	952,527.58	1,927,976.14
管理费用	7,290,967.40	8,918,202.68
研发费用	151,532.25	151,138.25
财务费用	-8,403,976.71	-8,481,794.90
其中:利息费用	17,229.74	7,168.19
利息收入	8,423,242.06	8,492,645.72
加:其他收益	194,598.53	226,835.81
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,625,240.70	-96,454.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,625,240.70	-1,213,290.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,940.33	54,462.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,177.83	322,818.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,996,500.07	38,262,448.34
加:营业外收入		16,947.01
减:营业外支出	772,710.02	811,000.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,223,790.05	37,468,395.09
减:所得税费用	1,208,750.72	9,501,843.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,015,039.33	27,966,551.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,015,039.33	27,966,551.82
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	711,819.67	23,535,719.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	303,219.66	4,430,831.87
六、其他综合收益的税后净额	22,223,269.13	16,337,110.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,223,269.13	16,337,110.41
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	22,223,269.13	16,337,110.41
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	22,223,269.13	16,337,110.41
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,238,308.46	44,303,662.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,935,088.80	39,872,830.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	303,219.66	4,430,831.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0014	0.0453
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0014	0.0453

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:秦晓军主管会计工作负责人:秦晓军会计机构负责人:王爱军

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,498,952.47	32,312,468.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,849,452.27	3,290,942.32
经营活动现金流入小计	30,348,444.74	35,603,410.33
购买商品、接受劳务支付的现金	9,817,384.67	50,202,063.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,943,368.78	4,507,062.73
支付的各项税费	4,562,406.15	5,541,094.22
支付其他与经营活动有关的现金	3,806,389.56	4,208,107.57
经营活动现金流出小计	22,118,640.15	64,459,218.05
经营活动产生的现金流量净额	8,229,804.59	-28,856,807.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,261.90	398,573.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	278,261.90	398,573.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	278,261.90	398,573.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,508,066.49	-28,457,234.27
加:期初现金及现金等价物余额	1,011,112,708.85	991,541,812.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,019,620,775.34	963,084,578.38

公司负责人:秦晓军主管会计工作负责人:秦晓军会计机构负责人:王爱军

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600854证券简称:春兰股份公告编号:2024-011

江苏春兰制冷设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月20日14点00分

召开地点:公司会议室(江苏省泰州市迎宾路91号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议2023年度董事会工作报告	√
2	审议2023年度监事会工作报告	√
3	审议2023年年度报告及其摘要	√
4	审议2023年度财务决算报告	√
5	审议2023年年度利润分配方案	√
6	审议关于变更会计师事务所的议案	√
7	审议补选董事的议案	√

本次股东大会除审议上述议案外,还将听取公司独立董事2023年度述职报告(非表决议案)。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第十二、第十三次会议、第十届监事会第八、第九次会议审议通过,相关信息披露内容刊载于2024年4月13日和30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600854	春兰股份	2024/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式:

股东可以亲自到公司证券办办理登记,也可通过邮件或传真方式进行登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,应持本人身份证原件、股东账户卡原件;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证原件、股东授权委托书原件(格式详见附件1)、股东账户卡原件。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡原件;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。

(二) 登记时间、地点及联系方式:

登记时间:2024年5月16日-17日

上午 8:30-11:30　下午 13:30-17:30

登记地点:江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办

通讯地址:江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号

联 系 人:徐来林

联系电话:0523-86663663　　传　真:0523-86224181

电子信箱:clgfzqb@chunlan.com　　邮政编码:225300

六、其他事项

(一) 会议期半天。

(二) 出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。

(三) 出席本次股东大会的所有股东请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东账户卡等原件,以便验证入场。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏春兰制冷设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议2023年度董事会工作报告			
2	审议2023年度监事会工作报告			
3	审议2023年年度报告及其摘要			
4	审议2023年度财务决算报告			
5	审议2023年年度利润分配方案			
6	审议关于变更会计师事务所的议案			
7	审议补选董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600854　股票简称:春兰股份　编号:临2024-012

江苏春兰制冷设备股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日以电话和电子邮件相结合的方式发出召开第十届监事会第九次会议的通知,并于2024年4月29日在公司召开了本次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柴宁泰先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

1、审议通过《2024年第一季度报告》

监事会对公司《2024年第一季度报告》进行了审核,认为:

(1)2024年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;

(2)报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营成果和财务状况;

(3) 在提出本意见前, 没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)监事会保证公司2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力。能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。监事会同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-010)。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

监　事　会

二〇二四年四月三十日

证券代码:600854 证券简称:春兰股份 公告编号:2024-010

江苏春兰制冷设备股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)已连续15年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,结合公司经营管理需要,公司拟变更2024年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所相关事项与苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已知悉本事项且未提出异议。

- 本事项尚需提交股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。首席合伙人是石文先。

2.投资者保护能力

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

(1)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

(2)31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5人次,行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:吕方明,2010年成为注册会计师,自2008年开始在事务所从事审计工作,连续多年负责并参与多家上市公司及IPO企业审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告10份、挂牌公司审计报告9份。

项目签字注册会计师:崔玉北,2011年成为注册会计师,自2009年开始在事务所从事审计工作,在上市审计方面具有丰富的经验,从事证券业务11年,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为孙奇,中国注册会计师,中注协资深会员,1996年成为注册会计师,自1997年开始在事务所从事审计工作,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,近三年签署或复核上市公司审计报告超过15份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年度财务报告审计和内部控制审计费用不超过人民币89万(含税)。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 已连续15年为公司提供审计服务,在此期间苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)坚持审计原则和准则,工作勤勉尽责。为保证公司审计工作的独立性和客观性,结合公司经营管理需要,公司拟变更2024年度审计机构。

(三)与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事项与苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合